



# Strategi 2020

Favrskov Forsyning  
31. marts 2016

# Indholdsfortegnelse

<b>1</b>	<b>FAVRSKOV FORSYNING</b>	<b>3</b>
1.1	Mission	3
1.2	Vision	3
1.3	Fortællingen bag visionen	3
<b>2</b>	<b>FOKUSOMRÅDER FREM MOD 2020</b>	<b>4</b>
2.1	Tværgående fokusområder – Favrskov Forsyning A/S	4
2.2	Fokusområder – Favrskov Affald A/S	4
2.3	Fokusområder – Favrskov Spildevand A/S	5
2.4	Handlingsplaner og opfølgning	6

# 1 Favrskov Forsyning

Favrskov Forsyning er stiftet i 2010 som en følge af Vandsektorlovens krav om selskabsudskillelse af spildevandsaktivitet. I den forbindelse valgte Favrskov Kommune at udskille de brugerfinansierede spildevands- og affaldsaktiviteter i Favrskov Forsyning A/S.

Favrskov Forsyning A/S skal medvirke til at sikre en affalds- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne.

## 1.1 Mission

Favrskov Forsynings mission beskriver vores berettigelse. Hvorfor er vi her? Missionens byggesten er hentet fra formålsbeskrivelserne i selskabernes vedtægter.

**I god dialog med både kunder og det omgivende samfund leverer vi en effektiv spildevandsforsyning og affaldshåndtering med vægt på forsynings-sikkerhed og miljø**

## 1.2 Vision

Favrskov Forsynings vision beskriver, hvad vi stræber efter og er formuleret i én sætning:

**Viser vejen og skaber resultater gennem samarbejde.**

## 1.3 Fortællingen bag visionen

Visionen er kort og enkel at huske. Visionen rummer samtidig tre budskaber, som beskriver, hvad det er, vi stræber efter.

Når vi skriver ”Viser vejen”, mener vi dels, at vi er gode eksempler. Vi gør det, vi siger, vi gør. Dels mener vi, at vi kan vise vejen, fordi vi er på forkant med tingene. Vi tænker nyt og udvikler os og hinanden – og det vil vi gerne dele med andre.

Når vi skriver ”skaber resultater”, mener vi, at vi leverer. Vi leverer i forhold til vores mission: Vi leverer sikre og miljømæssige forsyningsydelser. Og vi leverer dem effektivt.

Når vi skriver ”gennem samarbejde”, mener vi, at vi er en samarbejdende organisation. Både internt og eksternt. Det interne samarbejde er essentielt, for at vi udnytter vores viden og kompetencer på tværs af organisationen. I samarbejde med myndighederne skaber vi gode løsninger på samfundets udfordringer. Gennem samarbejde og partnerskaber med kunder og leverandører kan vi levere nye og gode svar på morgendagens spørgsmål. Sammen med forsyningsselskaberne i regionen kan vi høste synergier gennem samarbejde. Og med sektoren kan vi løfte den samfundsmæssige værdi af forsyningsydelserne i Danmark til nye niveauer.

## 2 Fokusområder frem mod 2020

De strategiske fokusområder, som vi vil arbejde målrettet med frem mod 2020, afspejler de tre temaer, der ligger bag visionen. Udvikling og nytænkning, resultatfokus på levering af stadig mere effektiv forsyningsdrift og uddybning af det samarbejde vi allerede i dag praktiserer.

De strategiske fokusområder beskriver desuden vores prioritering. Vi vil rigtig meget, men vi kan ikke alt. Derfor udgør fokusområderne en vigtig udvælgelse af det allervigtigste vi vil levere i den kommende 4-års periode.

### 2.1 Tværgående fokusområder – Favrskov Forsyning A/S

Vi vil uddybe synergiskabelsen ved samarbejdet i Shared ved dels at styrke indkøbsprocessen og dels ved at udvikle flere ydelser, der kan løses i fællesskab.

Vi vil arbejde aktivt for at undersøge mulighederne for samarbejde ved at invitere til en undersøgelse blandt spildevandsselskaber i Business Region Aarhus. Undersøgelsen skal kortlægge mulige synergier og stordriftsfordele ved samarbejde på spildevandsområdet.

Vi vil arbejde målrettet med at optimere vores interne processer gennem videndeling og digitalisering.

Vi vil sikre, at vores kunder oplever, at vores service er tilfredsstillende.

Vi vil arbejde med at udvikle os som en attraktiv arbejdsplads, så motivationen for at fortsætte udviklingen af virksomhedens samlede kompetencepulje er stærk.

Vi vil løfte vores samfundsansvar ved at etablere arbejdspladser, der kan tilbydes til borgere i jobtræning, virksomhedspraktik, eller flygtninge. Vi vil oprette lærepladser i enkelte funktioner, så vi kan give vores bidrag til at kvalificere fremtidens arbejdsstyrke til arbejde i forsyningssektoren.

#### Favrskov Forsyning A/S

- ✓ 100 % ejerskab af Favrskov Affald A/S og Favrskov Spildevand A/S
- ✓ Omsætning i 2014: 21 mio.
- ✓ Balancesum i 2014: 1,7 mia. kr. (8,4 mio kr. excl. ejerandele i datterselskaber)
- ✓ Ejerandel i Shared på 12 %
- ✓ 37 medarbejdere
- ✓ Leverer koncerninterne ydelser til datterselskaber

### 2.2 Fokusområder – Favrskov Affald A/S

For Favrskov Affald A/S vil det strategiske hovedfokus være på at realisere de mål, der er opstillet i Affaldsplan 2013 – 2024:

Vi vil øge genanvendelse af husholdningsaffald fra 34 % i dag til 50 % i 2020. For at nå i mål med det, vil vi ud fra en cost/benefit-tilgang iværksætte følgende initiativer:

1. Vurdere om de nuværende ordninger har tilstrækkeligt potentiale til at levere 50 % genanvendelse.
2. Mulig etablering af indsamling af organisk affald
3. Mulig etablering af genbrugsbutik
4. Upcycling via partnerskaber
5. Styrket vejledningsindsats på genbrugspladser
6. Investering i forbedring af genbrugspladser
7. Udvidelse af "ubemandet plads"-konceptet som et tillæg til bemandede pladser

#### Favrskov Affald A/S

- ✓ Omsætning i 2014: 41,6 mio. kr.
- ✓ Balancesum i 2014: 17,1 mio. kr.
- ✓ Drift af 4 genbrugspladser
- ✓ Husstandsindsamling af dagrenovation og genanvendelige materialer hos 18.000 husstande
- ✓ Storskraldsindsamling

Bidrage til opfyldelse af mål for erhvervsaffald (96 % af ikke-farligt bygge- og anlægsaffald). For at nå i mål med det, vil vi fokusere på vores tilbud til erhvervskunderne på genbrugspladserne:

1. Vi vil afsøge mulighederne, for at etablere en regional ordning for erhvervs-kunderne på genbrugspladserne. Vi vil som minimum tilbyde en klippekort-ordning som supplement til den abonnementsordning, vi tilbyder i dag.
2. Investering i forbedring af genbrugspladser
3. Udvidelse af "ubemandet plads"-konceptet som et tillæg til bemandede pladser

Det primære effektiviseringspotentiale på affaldsområdet ligger i at optimere udnyttelsen af ressourcerne fra genbrugspladserne. Derfor vil vi reducere vores omkostninger til kørsel og forbedre afsætningspriserne gennem følgende initiativer:

1. Kørselsoptimering – fyldning, pooling og omlastning.
2. Fraktionsoptimering. Forbedre afsætning gennem målrettet sorterings og vejledningsindsats.
3. Undersøge muligheder for at etablere forbehandlingsanlæg i regionen.

## 2.3 Fokusområder – Favrskov Spildevand A/S

Reguleringen på spildevandsområdet nødvendig, at der er et stærkt effektiviseringsfokus. Derfor vil det styrende fokusområde være et årligt effektiviseringsmål på 4 % på driften (OPEX)<sup>1</sup>. Vi vil re-vurdere målet, når vi kender den fremtidige regulering i 2017.

Energioptimering vil indgå som en delaktivitet i den handlingsplan, der skal bidrage til at nå effektiviseringsmålet.

#### Favrskov Spildevand A/S

- ✓ Omsætning i 2014: 80,9 mio. kr.
- ✓ Balancesum i 2014: 1,7 mia. kr.
- ✓ Drift af 7 renseanlæg
- ✓ 1.079 km ledning
- ✓ 236 pumpestationer
- ✓ 125 regnvandsbassiner
- ✓ Behandler spildevand fra 15.800 husstande
- ✓ Organisk belastning: 44.271 PE
- ✓ Administration af tømningsordning

<sup>1</sup> OPEX er en forkortelse for OPerational EXpenditures, som betyder driftsomkostninger.

For at give et solidt beslutningsgrundlag for at træffe gode beslutninger, når TOTEX<sup>2</sup>-reguleringen kendes i sin helhed, vil vi i 2016 prioritere en planlægningsindsats, der skal resultere i to strategier:

- Strategi for optimal renseanlægsstruktur
- Strategi for optimal ledningsrenovering.

Som en del af strategien for en optimal renseanlægsstruktur vil vi indarbejde muligheden for at styrke forretningsmodellen og miljøindsatsen gennem etablering af energiudnyttelse i dele af renseprocessen.

Frem til 31. december 2021 vil en stor andel af investeringsaktiviteten i Favrskov Spildevand A/S ske igennem de 5 partneringaftaler, der er indgået i samarbejde med Aarhus Vand og Odder Spildevand.

## **2.4 Handlingsplaner og opfølgning**

Strategien vil blive udmøntet af organisationen, som vil udarbejde handlingsplaner, der vil sikre målopfyldelse på de enkelte delområder. Direktionen vil årligt i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet redegøre for fremdriften i strategien. I forbindelse med budgetlægningen vil strategien blive revurderet, så det sikres, at der er finansiering til de strategiske prioriteringer.

På de løbende bestyrelsesmøderne vil vi følge op på to KPI'er:

1. KPI for effektiviseringsindsatsen på spildevand (4 % af OPEX)
2. KPI for genanvendelsesmålet på affald (50 % af husholdningsaffaldet)

Desuden vil vi løbende adressere de udfordringer og muligheder, der måtte opstå.

---

<sup>2</sup> TOTEX er en forkortelse for TOTal EXpenditure. TOTEX er summen af OPEX og CAPEX (CApital EXpenditures = investeringsudgifter)